

INDICADORES DE RESULTADOS

INDICADOR No. 1	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA
	INDICADOR PRESUPUESTAL	
	MEDICIÓN DE AVANCE FINANCIERO	<i>(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 1000 EN EL MES / PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 1000) X 100</i>
		<i>=</i> <i>PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 1000 EN EL MES</i>

CAPÍTULO 1000		PRESUPUESTO	EJERCIDO EN	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN	% PROGRAMADO
ANUAL A EJERCER 2015		MENSUAL A EJERCER	EL MES	(+) (-)	EN EL MES	VS. EJERCIDO
62,046,405	ENE.	\$ 5,198,354	4,097,361	-1,100,993	21.18%	78.82%
	FEB.	5,759,746	4,031,549	-1,728,197	30.00%	70.00%
	MAR.	5,072,425	4,198,529	-873,896	17.23%	82.77%
	ABR.	4,957,188	4,074,034	-883,155	17.82%	82.18%
	MAY.	5,045,158	4,095,843	-949,315	18.82%	81.18%
	JUN.	3,403,084	4,434,020	1,030,935	-30.29%	130.29%
	JUL.	5,248,151	6,171,862	923,711	-17.60%	117.60%
	AGO.	4,910,003	4,540,325	-369,678	7.53%	92.47%
	SEPT.	4,616,616	4,114,056	-502,560	10.89%	89.11%
	OCT.	4,478,054	4,075,366	-402,689	8.99%	91.01%
	NOV.	6,078,881	3,952,777	-2,126,104	34.98%	65.02%
	DIC.	7,278,740	14,131,911	6,853,170	-94.15%	194.15%
		\$ 62,046,405	61,917,633			

INDICADOR No. 2 NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR PRESUPUESTAL MEDICIÓN DE AVANCE FINANCIERO FÓRMULA
(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 1000 "ACUMULADO" / PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 1000) X 100 = PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 1000 "ACUMULADO"

<i>CAPÍTULO 1000</i>		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO ACUMULADO	VARIACIÓN (+) (-)	% DE AVANCE	%
<i>ANUAL A EJERCER 2015</i>		ACUMULADO		PROGRAMADO VS EJERCIDO	PRESUPUESTAL EJERCIDO	PROGRAMADO VS EJERCIDO
		A EJERCER				
62,046,405	ENE.	5,198,354	4,097,361	-1,100,993	6.60%	78.82%
	FEB.	10,958,101	8,128,910	-2,829,191	13.10%	74.18%
	MAR.	16,030,526	12,327,439	-3,703,087	19.87%	76.90%
	ABR.	20,987,715	16,401,473	-4,586,242	26.43%	78.15%
	MAY.	26,032,873	20,497,316	-5,535,557	33.04%	78.74%
	JUN.	29,435,957	24,931,336	-4,504,622	40.18%	84.70%
	JUL.	34,684,109	31,103,198	-3,580,911	50.13%	89.68%
	AGO.	39,594,112	35,643,523	-3,950,589	57.45%	90.02%
	SEPT.	44,210,729	39,757,580	-4,453,149	64.08%	89.93%
	OCT.	48,688,783	43,832,945	-4,855,838	70.65%	90.03%
	NOV.	54,767,664	47,785,722	-6,981,942	77.02%	87.25%
	DIC.	62,046,405	61,917,633	-128,772	99.79%	99.79%

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR PRESUPUESTAL
INDICADOR No. 3 MEDICIÓN DE AVANCE FINANCIERO
 FÓRMULA
(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 2000 EN EL MES / PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 2000) X 100 = PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 2000 EN EL MES

<i>CAPÍTULO 2000</i>		PRESUPUESTO	EJERCIDO EN	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN	% PROGRAMADO
<i>ANUAL A EJERCER 2015</i>		MENSUAL A EJERCER	EL MES	(+) (-)	EN EL MES	V5. EJERCIDO
3,320,493	ENE.	197,799	202,562	4,763	-2.41%	102.41%
	FEB.	344,256	114,905	-229,351	66.62%	33.38%
	MAR.	274,981	365,712	90,730	-33.00%	133.00%
	ABR.	222,774	98,958	-123,817	55.58%	44.42%
	MAY.	208,659	314,509	105,849	-50.73%	150.73%
	JUN.	415,271	359,786	-55,485	13.36%	86.64%
	JUL.	193,709	95,808	-97,902	50.54%	49.46%
	AGO.	249,715	112,812	-136,903	54.82%	45.18%
	SEPT.	281,520	166,701	-114,820	40.79%	59.21%
	OCT.	229,756	323,027	93,271	-40.60%	140.60%
	NOV.	565,629	271,930	-293,699	51.92%	48.08%
	DIC.	136,421	893,783	757,362	-555.16%	655.16%
		3,320,493	3,320,493			

INDICADOR No. 4	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA
	INDICADOR PRESUPUESTAL	
	MEDICIÓN DE AVANCE	(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 2000 "ACUMULADO" /
	FINANCIERO	PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 2000) X 100 = PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 2000 "ACUMULADO"

CAPÍTULO 2000		PRESUPUESTO PROGRAMADO		VARIACIÓN (+) (-)	% DE AVANCE	%
ANUAL A EJERCER 2015		ACUMULADO	EJERCIDO	PROGRAMADO VS	PRESUPUESTAL	PROGRAMADO
		A EJERCER	ACUMULADO	EJERCIDO	EJERCIDO	VS EJERCIDO
3,320,493	ENE.	197,799	202,562	4,763	6.10%	102.41%
	FEB.	542,056	317,468	-224,588	9.56%	58.57%
	MAR.	817,037	683,180	-133,857	20.57%	83.62%
	ABR.	1,039,811	782,137	-257,674	23.55%	75.22%
	MAY.	1,248,470	1,096,646	-151,825	33.03%	87.84%
	JUN.	1,663,742	1,456,432	-207,310	43.86%	87.54%
	JUL.	1,857,451	1,552,239	-305,212	46.75%	83.57%
	AGO.	2,107,166	1,665,051	-442,115	50.14%	79.02%
	SEPT.	2,388,686	1,831,752	-556,934	55.17%	76.68%
	OCT.	2,618,443	2,154,780	-463,663	64.89%	82.29%
	NOV.	3,184,072	2,426,709	-757,363	73.08%	76.21%
	DIC.	3,320,493	3,320,493	0	100.00%	100.00%

INDICADOR No. 5 NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR PRESUPUESTAL MEDICIÓN DE AVANCE FINANCIERO FÓRMULA
(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 3000 EN EL MES / PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 3000) X 100 = PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 3000 EN EL MES

CAPÍTULO 3000		PRESUPUESTO	EJERCIDO EN	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN	% PROGRAMADO
ANUAL A EJERCER 2015		MENSUAL A EJERCER	EL MES	(+) (-)	EN EL MES	VS. EJERCIDO
13,027,116	ENE.	\$ 703,430	503,772	-199,658	28.38%	71.62%
	FEB.	810,172	552,774	-257,398	31.77%	68.23%
	MAR.	803,401	2,110,415	1,307,014	-162.69%	262.69%
	ABR.	2,540,744	713,350	-1,827,394	71.92%	28.08%
	MAY.	851,623	696,767	-154,856	18.18%	81.82%
	JUN.	1,011,949	1,081,193	69,244	-6.84%	106.84%
	JUL.	1,066,582	880,038	-186,544	17.49%	82.51%
	AGO.	735,690	900,587	164,897	-22.41%	122.41%
	SEPT.	829,018	570,690	-258,328	31.16%	68.84%
	OCT.	665,221	717,300	52,080	-7.83%	107.83%
	NOV.	2,142,370	2,033,422	-108,948	5.09%	94.91%
	DIC.	866,917	2,266,808	1,399,891	-161.48%	261.48%
		13,027,116	13,027,116			

NOMBRE DEL INDICADOR
INDICADOR PRESUPUESTAL

INDICADOR No. 6 MEDICIÓN DE AVANCE
FINANCIERO

FÓRMULA

(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 3000 "ACUMULADO"
/
PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 3000) X 100 =
PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 3000 "ACUMULADO"

CAPÍTULO 3000		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	VARIACIÓN (+) (-)	% DE AVANCE	%
ANUAL A EJERCER 2015		ACUMULADO	ACUMULADO	PROGRAMADO	PRESUPUESTAL	PROGRAMADO
		A EJERCER		VS EJERCIDO	EJERCIDO	VS EJERCIDO
13,027,116	ENE.	703,430	503,772	-199,658	3.87%	71.62%
	FEB.	1,513,602	1,056,546	-457,056	8.11%	69.80%
	MAR.	2,317,003	3,166,962	849,959	24.31%	136.68%
	ABR.	4,857,747	3,880,312	-977,435	29.79%	79.88%
	MAY.	5,709,369	4,577,079	-1,132,291	35.14%	80.17%
	JUN.	6,721,318	5,658,271	-1,063,047	43.43%	84.18%
	JUL.	7,787,900	6,538,309	-1,249,591	50.19%	83.95%
	AGO.	8,523,590	7,438,897	-1,084,694	57.10%	87.27%
	SEPT.	9,352,608	8,009,586	-1,343,022	61.48%	85.64%
	OCT.	10,017,829	8,726,887	-1,290,942	66.99%	87.11%
	NOV.	12,160,199	10,760,308	-1,399,890	82.60%	88.49%
	DIC.	13,027,116	13,027,116	0	100.00%	100.00%

INDICADOR No. 7
 NOMBRE DEL INDICADOR: INDICADOR PRESUPUESTAL
 MEDICIÓN DE AVANCE FINANCIERO
 FÓRMULA:
(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 5000 EN EL MES / PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 5000) X 100 = PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 5000 EN EL MES

<i>CAPÍTULO 5000</i>		PRESUPUESTO	EJERCIDO EN	VARIACIÓN	% DE VARIACIÓN	% PROGRAMADO
<i>ANUAL A EJERCER 2015</i>		MENSUAL A EJERCER	EL MES	(+) (-)	EN EL MES	VS. EJERCIDO
7,500,271	ENE.	\$ 173,980	47,757	-126,223	72.55%	27.45%
	FEB.	176,980	16,513	-160,467	90.67%	9.33%
	MAR.	326,980	66,714	-260,266	79.60%	20.40%
	ABR.	226,980	18,597	-208,384	91.81%	8.19%
	MAY.	326,980	124,876	-202,104	61.81%	38.19%
	JUN.	276,981	29,307	-247,674	89.42%	10.58%
	JUL.	176,980	5,310	-171,670	97.00%	3.00%
	AGO.	228,708	102,629	-126,080	55.13%	44.87%
	SEPT.	17,807	169,050	151,243	-849.35%	949.35%
	OCT.	17,807	22,747	4,940	-27.74%	127.74%
	NOV.	3,835,456	1,651,958	-2,183,498	56.93%	43.07%
	DIC.	1,714,629	5,244,813	3,530,184	-205.89%	305.89%
		7,500,271	7,500,271			

INDICADOR No. 8 NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR PRESUPUESTAL MEDICIÓN DE AVANCE FINANCIERO FÓRMULA
(PRESUPUESTO EJERCIDO DEL CAPÍTULO 5000 "ACUMULADO" / PRESUPUESTO PROGRAMADO A EJERCER DEL CAPÍTULO 5000) X 100 = PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO DEL CAPÍTULO 5000 "ACUMULADO"

CAPÍTULO 5000 ANUAL A EJERCER 2015		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO ACUMULADO	VARIACIÓN (+) (-)	% DE AVANCE	%
		ACUMULADO A EJERCER		PROGRAMADO VS EJERCIDO	PRESUPUESTAL EJERCIDO	PROGRAMADO VS EJERCIDO
7,500,271	ENE.	173,980	47,757	-126,223	0.64%	27.45%
	FEB.	350,961	64,271	-286,690	0.86%	18.31%
	MAR.	677,941	130,985	-546,957	1.75%	19.32%
	ABR.	904,922	149,581	-755,340	1.99%	16.53%
	MAY.	1,231,902	274,457	-957,445	3.66%	22.28%
	JUN.	1,508,883	303,764	-1,205,119	4.05%	20.13%
	JUL.	1,685,864	309,074	-1,376,789	4.12%	18.33%
	AGO.	1,914,572	411,703	-1,502,869	5.49%	21.50%
	SEPT.	1,932,379	580,753	-1,351,626	7.74%	30.05%
	OCT.	1,950,186	603,500	-1,346,686	8.05%	30.95%
	NOV.	5,785,642	2,255,458	-3,530,184	30.07%	38.98%
	DIC.	7,500,271	7,500,271	0	100.00%	100.00%

INDICADOR No. 9

DICIEMBRE		Ejercicio Actual 2015	Ejercicio Anterior 2014	VARIACIÓN	PORCENTAJE
VARIACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS					VAR. / 2014
<i>Resultado del Ejercicio Actual / Resultado del Ejercicio Anterior.</i>					
INGRESOS					
INGRESOS DE GESTIÓN					
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y SUBSIDIOS	\$	83,848,697	\$	75,526,896	\$ 8,321,801 11.02%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		750,832		2,883,632	- 2,132,800 -73.96%
MULTAS A EX - FUNCIONARIOS PÚBLICOS.		994,651		333,084	661,567 198.62%
PRODUCTOS		-		-	- 0.00%
Total de Ingresos		\$ 85,594,180	\$ 78,743,612	\$ 6,850,568	8.70%

INDICADOR No. 10

DICIEMBRE		Ejercicio Actual 2015	Ejercicio Anterior 2014	VARIACIÓN	PORCENTAJE
VARIACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESOS					VAR. / 2014
<i>Resultado del Ejercicio Actual / Resultado del Ejercicio Anterior.</i>					
EGRESOS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
SERVICIOS PERSONALES	\$	61,917,633	\$	58,786,065	3,131,568 5.33%
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,320,491		2,780,908	539,583 19.40%
SERVICIOS GENERALES		13,027,116		12,250,968	776,148 6.34%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		7,500,271		5,403,941	2,096,329 38.79%
Total de Egresos		85,765,511	79,221,883	6,543,627	8.26%
Ahorro / Desahorro		-\$ 171,331	-\$ 478,271	\$ 306,941	-64.18%

Variaciones Presupuestales Totales	2015	2014	Variaciones
<i>Ingresos / Egresos</i>	100.20%	100.61%	95.52%
<i>Ahorro / Desahorro Generado</i>	-0.20%	-0.61%	4.48%
	100.00%	100.00%	100.00%